

拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会

拠点区分名：小規模多機能ホーム健祥会セビリア

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	18,854,912	17,885,809	969,103	流動負債	7,024,977	8,292,552	△ 1,267,575
現金預金	10,634,859	11,423,522	△ 788,663	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	771,842	897,958	△ 126,116
事業未収金	8,217,627	6,399,547	1,818,080	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	5,500	0	5,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	77,654	△ 77,654
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,250,000	2,250,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,399,220	1,388,466	10,754
立替金	0	9,660	△ 9,660	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	420,306	660,677	△ 240,371
前払費用	2,555	47,080	△ 44,525	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	6,000	△ 6,000	賞与引当金	1,683,609	1,517,797	165,812
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 5,629	0	△ 5,629				
固定資産	28,842,357	32,675,799	△ 3,833,442	固定負債	27,458,164	29,068,345	△ 1,610,181
基本財産	27,504,550	30,755,116	△ 3,250,566	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,000,000	4,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	23,504,550	26,755,116	△ 3,250,566	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	24,750,000	27,000,000	△ 2,250,000
その他の固定資産	1,337,807	1,920,683	△ 582,876	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	224,911	470,268	△ 245,357	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	2,708,164	2,068,345	639,819
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	571,565	726,755	△ 155,190	負債の部合計	34,483,141	37,360,897	△ 2,877,756
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	14,484	△ 14,484	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,842,705	12,348,554	△ 1,505,849
ソフトウェア	369,108	565,438	△ 196,330	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	63,170	△ 63,170	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,371,423	852,157	1,519,266
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,519,266	571,616	947,650
役員退職慰労引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	13,214,128	13,200,711	13,417
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	172,219	80,564	91,655	負債及び純資産の部合計	47,697,269	50,561,608	△ 2,864,339
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	47,697,269	50,561,608	△ 2,864,339				